**桐庐农商银行净值型理财产品估值公告（代销）**

尊敬的投资者：

我行代销净值型理财产品估值日净值如下：

**批露日期:2024年11月18日**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品代码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
| 9B31009C | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 67781377.20 | 1.00000 | 1.00000 | 67781377.20 | 20241115 |
| FDFSHB | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 91932500.20 | 1.00000 | 1.00000 | 91932500.20 | 20241115 |
| FSAXHBXC | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收安享开放式净值型人民币理财计划（货币型）C款 | 82687376.01 | 1.00000 | 1.00000 | 82687376.01 | 20241115 |
| FSTYG7D01 | 杭银理财丰收周添益开放式1期理财 | 106334193.45 | 1.02198600 | 1.02198600 | 108672057.03 | 20241112 |
| 9C31052A | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.04044000 | 1.04044000 | 312132.00 | 20241111 |
| 9C31053A | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.04013000 | 1.04013000 | 6375996.90 | 20241111 |
| 9C31063A | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.02853000 | 1.02853000 | 719971.00 | 20241111 |
| 9C31063B | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.02931000 | 1.02931000 | 1338103.00 | 20241111 |
| 9C31054A | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.03837000 | 1.03837000 | 342662.10 | 20241111 |
| 9C31055A | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.03699000 | 1.03699000 | 881441.50 | 20241111 |
| 9C31065A | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.01888000 | 1.01888000 | 2954752.00 | 20241113 |
| 9C31065B | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.01962000 | 1.01962000 | 2029043.80 | 20241113 |
| 9C31057A | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03260000 | 1.03260000 | 309780.00 | 20241111 |
| 9C31066A | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.02460000 | 1.02460000 | 1885264.00 | 20241111 |
| 9C31066B | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.02533000 | 1.02533000 | 1958380.30 | 20241111 |
| 9C31059A | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.03145000 | 1.03145000 | 1113966.00 | 20241111 |
| AF245300B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.02400000 | 1.02400000 | 225280.00 | 20241113 |
| 9C31067A | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.02416000 | 1.02416000 | 2427259.20 | 20241111 |
| 9C31061A | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.03307000 | 1.03307000 | 1807872.50 | 20241111 |
| 9C31067B | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.02487000 | 1.02487000 | 2992620.40 | 20241111 |
| 9C31062A | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.03088000 | 1.03088000 | 1762804.80 | 20241111 |
| AF245301B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.02300000 | 1.02300000 | 419430.00 | 20241113 |
| 24GSGF51402C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.01700000 | 1.01700000 | 6783390.00 | 20241115 |
| AF245302B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.02400000 | 1.02400000 | 327680.00 | 20241113 |
| 24GSGF51403C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.01690000 | 1.01690000 | 4474360.00 | 20241115 |
| AF245303B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.02350000 | 1.02350000 | 603865.00 | 20241113 |
| 24GSGF51404C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.01620000 | 1.01620000 | 2814874.00 | 20241115 |
| AF245304B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00 | 1.02290000 | 1.02290000 | 112519.00 | 20241113 |
| 9C31072C | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.01982000 | 1.01982000 | 11972686.80 | 20241113 |
| 9C31074A | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00 | 1.01399000 | 1.01399000 | 780772.30 | 20241113 |
| 9C31074B | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00 | 1.01459000 | 1.01459000 | 3601794.50 | 20241113 |
| 9C31076A | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00 | 1.01356000 | 1.01356000 | 1794001.20 | 20241113 |
| 9C31078A | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.01553000 | 1.01553000 | 853045.20 | 20241112 |
| 24GSGF51408A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00 | 1.01090000 | 1.01090000 | 50545.00 | 20241115 |
| AF231217B | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00 | 1.01690000 | 1.01690000 | 1688054.00 | 20241113 |
| 24GSGF51400B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期 | 3590000.00 | 1.01160000 | 1.01160000 | 3631644.00 | 20241115 |
| 9C33625A | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.01187000 | 1.01187000 | 333917.10 | 20241113 |
| 9C33625B | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.01263000 | 1.01263000 | 708841.00 | 20241113 |
| 9C31082A | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.01355000 | 1.01355000 | 1864932.00 | 20241113 |
| 9C31082B | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 5140000.00 | 1.01405000 | 1.01405000 | 5212217.00 | 20241113 |
| 9K218026 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 699993.00 | 1.00966000 | 1.21477000 | 706754.93 | 20241111 |
| 9C33626A | 兴银理财稳利丰收封闭式6026号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.00638000 | 1.00638000 | 1247911.20 | 20241113 |
| 9C31084B | 兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品 | 14340000.00 | 1.01250000 | 1.01250000 | 14519250.00 | 20241113 |
| 9C31085A | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.01160000 | 1.01160000 | 1750068.00 | 20241112 |
| 9C31085B | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 870000.00 | 1.01206000 | 1.01206000 | 880492.20 | 20241112 |
| 9C33627A | 兴银理财稳利丰收封闭式6027号固收类理财产品 | 610000.00 | 1.00954000 | 1.00954000 | 615819.40 | 20241113 |
| 9C33628A | 兴银理财稳利丰收封闭式6028号固收类理财产品 | 1960000.00 | 1.00457000 | 1.00457000 | 1968957.20 | 20241113 |
| 9C31088A | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 450000.00 | 1.01369000 | 1.01369000 | 456160.50 | 20241113 |
| 9C31088B | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 340000.00 | 1.01413000 | 1.01413000 | 344804.20 | 20241113 |
| 9C31089B | 兴银理财稳利丰收封闭式89号固收类理财产品 | 16310000.00 | 1.00858000 | 1.00858000 | 16449939.80 | 20241112 |
| 9C33629A | 兴银理财稳利丰收封闭式6029号固收类理财产品 | 760000.00 | 1.00771000 | 1.00771000 | 765859.60 | 20241113 |
| 9C33922A | 兴银理财稳利丰收封闭式9022号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00626000 | 1.00626000 | 100626.00 | 20241113 |
| 9C31091A | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00658000 | 1.00658000 | 1741383.40 | 20241112 |
| 9C31091B | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 520000.00 | 1.00699000 | 1.00699000 | 523634.80 | 20241112 |
| 9C33630A | 兴银理财稳利丰收封闭式6030号固收类理财产品 | 2610000.00 | 1.00338000 | 1.00338000 | 2618821.80 | 20241113 |
| 9C33923A | 兴银理财稳利丰收封闭式9023号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00517000 | 1.00517000 | 150775.50 | 20241113 |
| 9C31093A | 兴银理财稳利丰收封闭式93号固收类理财产品 | 1860000.00 | 1.00586000 | 1.00586000 | 1870899.60 | 20241112 |
| 9C33631A | 兴银理财稳利丰收封闭式6031号固收类理财产品 | 890000.00 | 1.00588000 | 1.00588000 | 895233.20 | 20241113 |
| 9C33924A | 兴银理财稳利丰收封闭式9024号固收类理财产品 | 1100000.00 | 1.00465000 | 1.00465000 | 1105115.00 | 20241113 |
| 9C33632A | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1060000.00 | 1.00184000 | 1.00184000 | 1061950.40 | 20241113 |
| 9C33632B | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1550000.00 | 1.00239000 | 1.00239000 | 1553704.50 | 20241113 |
| 24GSGF51415A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51415期 | 540000.00 | 1.00380000 | 1.00380000 | 542052.00 | 20241115 |
| 9C33633A | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 1050000.00 | 1.00407000 | 1.00407000 | 1054273.50 | 20241113 |
| 9C33633B | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 180000.00 | 1.00459000 | 1.00459000 | 180826.20 | 20241113 |
| 9C33926A | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00388000 | 1.00388000 | 50194.00 | 20241113 |
| 9C33926B | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 510000.00 | 1.00423000 | 1.00423000 | 512157.30 | 20241113 |
| 24GSGF51416A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51416期 | 5100000.00 | 1.00340000 | 1.00340000 | 5117340.00 | 20241115 |
| 9C33634A | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1780000.00 | 1.00073000 | 1.00073000 | 1781299.40 | 20241113 |
| 9C33634B | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1370000.00 | 1.00122000 | 1.00122000 | 1371671.40 | 20241113 |
| 9C33927A | 兴银理财稳利丰收封闭式9027号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00288000 | 1.00288000 | 50144.00 | 20241113 |
| 24GSGF51417A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51417期 | 330000.00 | 1.00270000 | 1.00270000 | 330891.00 | 20241115 |
| 9C33635A | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 980000.00 | 1.00150000 | 1.00150000 | 981470.00 | 20241113 |
| 9C33635B | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 420000.00 | 1.00195000 | 1.00195000 | 420819.00 | 20241113 |
| 9C33928A | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 200000.00 | 1.00137000 | 1.00137000 | 200274.00 | 20241113 |
| 9C33928B | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 430000.00 | 1.00168000 | 1.00168000 | 430722.40 | 20241113 |
| 24GSGF51418A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51418期 | 4660000.00 | 1.00190000 | 1.00190000 | 4668854.00 | 20241115 |
| 9K218021 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 649712.28 | 1.00504000 | 1.23056000 | 652986.83 | 20241111 |
| 9C33636B | 兴银理财稳利丰收封闭式6036号固收类理财产品 | 720000.00 | 0.99767000 | 0.99767000 | 718322.40 | 20241113 |
| 24GSGF51419A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51419期 | 1600000.00 | 1.00050000 | 1.00050000 | 1600800.00 | 20241115 |
| 9C33929A | 兴银理财稳利丰收封闭式9029号固收类理财产品 | 1030000.00 | 0.99928000 | 0.99928000 | 1029258.40 | 20241113 |
| 9C33637A | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 250000.00 | 0.99961000 | 0.99961000 | 249902.50 | 20241113 |
| 9C33637B | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 30000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 30000.00 | 20241113 |
| 24GSGF51420A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 2280000.00 | 1.00020000 | 1.00020000 | 2280456.00 | 20241115 |
| 24GSGF51420B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 780000.00 | 1.00060000 | 1.00060000 | 780468.00 | 20241115 |
| 9K218022 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.00526000 | 1.22600000 | 753884.25 | 20241111 |
| 9C33638B | 兴银理财稳利丰收封闭式6038号固收类理财产品 | 1560000.00 | 0.99883000 | 0.99883000 | 1558174.80 | 20241113 |
| 9C33930A | 兴银理财稳利丰收封闭式9030号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.00002000 | 1.00002000 | 600012.00 | 20241113 |
| 24GSGF51421A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 1070000.00 | 1.00060000 | 1.00060000 | 1070642.00 | 20241115 |
| 24GSGF51421B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 2110000.00 | 1.00100000 | 1.00100000 | 2112110.00 | 20241115 |
| 9C33346A | 兴银理财稳利丰收封闭式3046号固收类理财产品 | 680000.00 | 1.00220000 | 1.00220000 | 681496.00 | 20241112 |
| 9C33205A | 兴银理财稳利丰收封闭式2005号固收类理财产品 | 440000.00 | 0.99612000 | 0.99612000 | 438292.80 | 20241112 |
| 9C33639A | 兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品 | 750000.00 | 1.00062000 | 1.00062000 | 750465.00 | 20241113 |
| 9C33639B | 兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品 | 110000.00 | 1.00096000 | 1.00096000 | 110105.60 | 20241113 |
| 9C33931A | 兴银理财稳利丰收封闭式9031号固收类理财产品 | 1040000.00 | 1.00026000 | 1.00026000 | 1040270.40 | 20241113 |
| 24GSGF51422A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期 | 1490000.00 | 1.00070000 | 1.00070000 | 1491043.00 | 20241115 |
| 24GSGF51422B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期 | 1250000.00 | 1.00110000 | 1.00110000 | 1251375.00 | 20241115 |
| 9K218023 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.00327000 | 1.22441000 | 752494.64 | 20241111 |
| 9C33347A | 兴银理财稳利丰收封闭式3047号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00401000 | 1.00401000 | 150601.50 | 20241112 |
| 9C33640B | 兴银理财稳利丰收封闭式6040号固收类理财产品 | 60000.00 | 1.00137000 | 1.00137000 | 60082.20 | 20241113 |
| 24GSGF51423A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51423期 | 950000.00 | 1.00180000 | 1.00180000 | 951710.00 | 20241115 |
| 24GSGF51423B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51423期 | 1260000.00 | 1.00220000 | 1.00220000 | 1262772.00 | 20241115 |
| 9C33933A | 兴银理财稳利丰收封闭式9033号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00119000 | 1.00119000 | 150178.50 | 20241113 |
| 9C33641A | 兴银理财稳利丰收封闭式6041号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00091000 | 1.00091000 | 330300.30 | 20241113 |
| 9C33641B | 兴银理财稳利丰收封闭式6041号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00119000 | 1.00119000 | 50059.50 | 20241113 |
| 24GSGF51424A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51424期 | 810000.00 | 1.00070000 | 1.00070000 | 810567.00 | 20241115 |
| 24GSGF51424B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51424期 | 800000.00 | 1.00100000 | 1.00100000 | 800800.00 | 20241115 |
| 9K218031 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 249832.60 | 1.00282000 | 1.21993000 | 250537.13 | 20241111 |
| 9C33206B | 兴银理财稳利丰收封闭式2006号固收类理财产品 | 240000.00 | 0.99675000 | 0.99675000 | 239220.00 | 20241112 |
| 9C33642B | 兴银理财稳利丰收封闭式6042号固收类理财产品 | 900000.00 | 0.99956000 | 0.99956000 | 899604.00 | 20241113 |
| 24GSGF51425A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51425期 | 50000.00 | 1.00030000 | 1.00030000 | 50015.00 | 20241115 |
| 24GSGF51425B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51425期 | 620000.00 | 1.00060000 | 1.00060000 | 620372.00 | 20241115 |
| 9C33643B | 兴银理财稳利丰收封闭式6043号固收类理财产品 | 180000.00 | 1.00049000 | 1.00049000 | 180088.20 | 20241113 |
| 24GSGF51426A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51426期 | 260000.00 | 1.00020000 | 1.00020000 | 260052.00 | 20241115 |
| 24GSGF51426B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51426期 | 130000.00 | 1.00040000 | 1.00040000 | 130052.00 | 20241115 |
| 9C33939A | 兴银理财稳利丰收封闭式9039号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00020000 | 1.00020000 | 150030.00 | 20241113 |
| 9C33644A | 兴银理财稳利丰收封闭式6044号固收类理财产品 | 50000.00 | 0.99906000 | 0.99906000 | 49953.00 | 20241113 |
| 9C33644B | 兴银理财稳利丰收封闭式6044号固收类理财产品 | 70000.00 | 0.99925000 | 0.99925000 | 69947.50 | 20241113 |
| 24GSGF51427B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51427期 | 100000.00 | 1.00060000 | 1.00060000 | 100060.00 | 20241115 |
| 9C33208A | 兴银理财稳利丰收封闭式2008号固收类理财产品 | 250000.00 | 1.00984000 | 1.00984000 | 252460.00 | 20241112 |
| 9C33940A | 兴银理财稳利丰收封闭式9040号固收类理财产品 | 550000.00 | 1.00825000 | 1.00825000 | 554537.50 | 20241113 |
| 9C31120A | 兴银理财稳利丰收封闭式120号固收类理财产品 | 90000.00 | 1.00302000 | 1.00302000 | 90271.80 | 20241113 |
| 9K218033 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 609990.00 | 1.00313000 | 1.21354000 | 611899.27 | 20241111 |
| 24GSGF51429B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51429期 | 470000.00 | 1.00190000 | 1.00190000 | 470893.00 | 20241115 |
| 9C33942A | 兴银理财稳利丰收封闭式9042号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00316000 | 1.00316000 | 100316.00 | 20241113 |
| 9C31123A | 兴银理财稳利丰收封闭式123号固收类理财产品 | 550000.00 | 1.00227000 | 1.00227000 | 551248.50 | 20241111 |
| 9C33943A | 兴银理财稳利丰收封闭式9043号固收类理财产品 | 350000.00 | 1.00342000 | 1.00342000 | 351197.00 | 20241113 |
| 9C31125A | 兴银理财稳利丰收封闭式125号固收类理财产品 | 990000.00 | 1.00326000 | 1.00326000 | 993227.40 | 20241111 |
| 9K218024 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.00134000 | 1.21722000 | 100075.95 | 20241111 |
| 9C33944A | 兴银理财稳利丰收封闭式9044号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00132000 | 1.00132000 | 50066.00 | 20241113 |
| 9C31127A | 兴银理财稳利丰收封闭式127号固收类理财产品 | 920000.00 | 1.00172000 | 1.00172000 | 921582.40 | 20241113 |
| 9C33945A | 兴银理财稳利丰收封闭式9045号固收类理财产品 | 80000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 80000.00 | 20241114 |
| 9C31130A | 兴银理财稳利丰收封闭式130号固收类理财产品 | 720000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 720000.00 | 20241114 |

说明：估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，本产品由兴银理财有限责任公司（简称兴银理财）、青银理财有限责任公司（简称青银理财）、信银理财有限责任公司（简称信银理财）、渝农商理财有限责任公司（简称渝农商理财）、杭银理财有限责任公司（简称杭银理财）发行与管理，我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

2024年11月18日